

C O M U N I C A T O S T A M P A C O N G I U N T O

Approvazione di un *term sheet* finalizzato alla ristrutturazione del debito del gruppo facente capo a Giuseppe Statuto

Milano, 2 febbraio 2010 – In data odierna i competenti organi deliberativi di Banco Popolare, di Banca Italease e di Release hanno approvato un accordo, con il gruppo che fa capo all'imprenditore Giuseppe Statuto, che individua i termini essenziali di una operazione di complessiva ristrutturazione del debito del gruppo immobiliare Statuto (il "*Tem Sheet*"). L'operazione, la cui concreta attuazione resta subordinata alla negoziazione e formalizzazione degli opportuni strumenti contrattuali, interessa una esposizione complessiva pari a circa Euro 1,02 miliardi (di cui circa Euro 877 milioni nei confronti della stessa Release e circa Euro 147 milioni nei confronti di Banca Italease).

Tale esposizione è rappresentata da 21 contratti di leasing, 20 dei quali immobiliari.

Il *Term Sheet* prevede, tra l'altro:

- la riduzione dell'esposizione complessiva da Euro 1,02 miliardi a circa Euro 700 milioni mediante: (i) la risoluzione concordata dei contratti di leasing relativi a 3 immobili e (ii) l'estinzione anticipata tramite integrale rimborso di 2 contratti di leasing;
- una serie di iniziative che consentano il ripristino di condizioni di regolarità delle posizioni rimanenti tra cui: (i) pagamento di una quota degli insoluti maturati per circa Euro 26 milioni, (ii) rimodulazione dei contratti, (iii) canalizzazione degli affitti relativi agli immobili su cui permangono i contratti di leasing, (iv) apporto di capitale da parte dell'imprenditore su alcune delle società coinvolte per complessivi Euro 35 milioni (di cui Euro 10 milioni a pronti e Euro 25 milioni scadenzati in tre anni) e (v) concessioni di facilitazioni per cassa per circa Euro 40 milioni garantite da crediti IVA e da valori mobiliari.

L'operazione delineata nel *Term Sheet* è coerente con la strategia di riduzione e normalizzazione delle grandi posizioni classificate tra i crediti deteriorati di Banca Italease e delle sue controllate cui è finalizzata la riorganizzazione dell'ex gruppo Banca Italease e, in particolare, la creazione della società Release.

BANCO POPOLARE
COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045-8675048/182/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

BANCA ITALEASE
COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Tel. 02-77653305
mauro.baracchi@italease.it
UFFICIO STAMPA
Tel. 02-77652541
paolo.mazzoni@ahca.it
INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-02-77652508
ir@italease.it

E' previsto che, in caso di buon esito delle negoziazioni sui contratti definitivi e di soddisfacimento delle condizioni sospensive previste dal *Term Sheet*, il *closing* della ristrutturazione avvenga entro il primo trimestre del 2010.

BANCO POPOLARE

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045-8675048/182/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

BANCA ITALEASE

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Tel. 02-77653305
mauro.baracchi@italease.it
UFFICIO STAMPA
Tel. 02-77652541
paolo.mazzoni@ahca.it
INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-02-77652508
ir@italease.it